

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.040.952.657,87	DV	317.646.545,39	336.564.335,35	3.022.034.867,91	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	281.311,49	DV	134.698.582,02	134.767.743,09	212.150,42	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	70.830,35	DV	76.562.357,84	76.611.298,85	21.889,34	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	210.481,14	DV	58.136.224,18	58.156.444,24	190.261,08	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.040.671.346,38	DV	182.947.963,37	201.796.592,26	3.021.822.717,49	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	89.224,37	DV	5.614.146,86	5.608.325,30	95.045,93	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	5.339.258,10	5.339.258,10	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	5.339.258,10	5.339.258,10	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	3.263.999,40	3.263.999,40	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	2.075.258,70	2.075.258,70	0,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	75.598,02	DV	1.891,37	0,00	77.489,39	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	13.626,35	DV	272.997,39	269.067,20	17.556,54	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	13.626,35	DV	272.997,39	269.067,20	17.556,54	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	72.626.902,87	DV	0,00	1.327.962,29	71.298.940,58	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	72.626.902,87	DV	0,00	1.327.962,29	71.298.940,58	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.967.955.219,14	DV	177.333.816,51	194.860.304,67	2.950.428.730,98	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	199.797.815,16	DV	38.387.709,57	62.956.890,24	175.228.634,49	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	199.797.815,16	DV	38.387.709,57	62.956.890,24	175.228.634,49	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.505.382.193,98	DV	112.776.304,47	105.127.270,75	2.513.031.227,70	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	12.025.875,15	DV	675.184,57	624.027,76	12.077.031,96	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.493.356.318,83	DV	112.101.119,90	104.503.242,99	2.500.954.195,74	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	155.007.537,71	DV	1.714.450,75	1.692.682,14	155.029.306,32	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	172.106.970,22	DV	1.642.813,34	1.583.308,79	172.166.474,77	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	1.058.220,18	DV	6.671,15	6.468,13	1.058.423,20	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	171.048.750,04	DV	1.636.142,19	1.576.840,66	171.108.051,57	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	27.229,48	DV	42.467,86	41.978,23	27.719,11	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-17.126.661,99	CR	29.169,55	67.395,12	-17.164.887,56	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	107.344.119,95	DV	24.376.095,17	24.995.316,54	106.724.898,58	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	104.919.103,11	DV	24.287.381,95	24.946.783,49	104.259.701,57	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	109.916.167,15	DV	23.878.579,44	24.442.246,13	109.352.500,46	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-4.997.064,04	CR	408.802,51	504.537,36	-5.092.798,89	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.425.016,84	DV	88.713,22	48.533,05	2.465.197,01	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	5.022.494,46	DV	88.713,22	4.369,09	5.106.838,59	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-2.597.477,62	CR	0,00	44.163,96	-2.641.641,58	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	415.132,43	DV	1.780,05	3.207,15	413.705,33	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	0,00	DV	76.517,94	76.517,94	0,00	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	8.419,91	DV	958,56	8.419,91	958,56	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	8.419,91	DV	958,56	8.419,91	958,56	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.040.952.657,87	CR	67.100.531,17	48.182.741,21	3.022.034.867,91	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.273.368,43	CR	25.898.723,13	26.245.749,92	3.620.395,22	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.116.914,09	CR	15.766.446,01	16.109.006,38	2.459.474,46	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	34.126,15	CR	13.732.895,55	13.732.529,10	33.759,70	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.044.476,42	CR	2.030.786,91	2.368.329,10	2.382.018,61	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	37.502,18	CR	1.954,21	7.325,27	42.873,24	CR
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	37.502,18	CR	1.954,21	7.325,27	42.873,24	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	809,34	CR	809,34	822,91	822,91	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.156.454,34	CR	10.132.277,12	10.136.743,54	1.160.920,76	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	375.496,25	CR	382.048,26	399.609,45	393.057,44	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.779,81	CR	8.985.050,58	8.984.709,03	15.438,26	CR
2.01.03.09.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00	CR	0,00	606,43	606,43	CR
2.01.03.09.01.00.00	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	CR	0,00	606,43	606,43	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	764.104,50	CR	764.104,50	751.583,81	751.583,81	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	753.753,96	CR	753.753,96	741.764,38	741.764,38	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	10.350,54	CR	10.350,54	9.819,43	9.819,43	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.073,78	CR	1.073,78	234,82	234,82	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	497.460,26	CR	0,00	2.636,75	500.097,01	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	474.913,21	CR	0,00	2.419,68	477.332,89	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	474.913,21	CR	0,00	2.419,68	477.332,89	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	22.547,05	CR	0,00	217,07	22.764,12	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	22.547,05	CR	0,00	217,07	22.764,12	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.037.181.829,18	CR	41.201.808,04	21.934.354,54	3.017.914.375,68	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.829.740.495,04	CR	35.698.213,06	21.095.618,17	2.815.137.900,15	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.837.207.664,70	CR	35.698.213,06	14.952.914,99	2.816.462.366,63	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.724.674.681,02	CR	13.222.108,81	10.536.818,89	1.721.989.391,10	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	593.320.729,23	CR	8.682.954,87	6.367.623,89	591.005.398,25	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	593.320.729,23	CR	8.682.954,87	6.367.623,89	591.005.398,25	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.131.353.951,79	CR	4.539.153,94	4.169.195,00	1.130.983.992,85	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	939.497.193,54	CR	13.486,75	2.695.566,21	942.179.273,00	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	191.856.758,25	CR	4.525.667,19	1.473.628,79	188.804.719,85	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.151.718.910,71	CR	21.995.504,46	4.416.096,10	1.134.139.502,35	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.151.718.910,70	CR	21.869.800,56	4.290.392,20	1.134.139.502,34	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	491.216.119,82	CR	8.288.828,23	2.001.922,50	484.929.214,09	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	655.458.410,88	CR	13.546.695,08	2.288.469,70	644.200.185,50	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	2.181.070,37	CR	14.820,68	0,00	2.166.249,69	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.863.309,63	CR	19.456,57	0,00	2.843.853,06	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	0,01	CR	125.703,90	125.703,90	0,01	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	10.249.325,59	CR	0,00	125.703,90	10.375.029,49	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-5.124.662,79	DV	62.851,95	0,00	-5.187.514,74	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-5.124.662,79	DV	62.851,95	0,00	-5.187.514,74	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-39.185.927,03	DV	480.599,79	0,00	-39.666.526,82	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-39.185.927,03	DV	480.599,79	0,00	-39.666.526,82	DV
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	-19.592.963,52	DV	240.299,89	0,00	-19.833.263,41	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-19.592.963,51	DV	240.299,90	0,00	-19.833.263,41	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-7.467.169,66	DV	0,00	6.142.703,18	-1.324.466,48	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-7.467.169,66	DV	0,00	6.142.703,18	-1.324.466,48	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-7.467.169,66	DV	0,00	6.142.703,18	-1.324.466,48	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	207.441.334,14	CR	5.503.594,98	838.736,37	202.776.475,53	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	123.884.339,46	CR	4.035.393,19	806.887,33	120.655.833,60	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	75.510.837,94	CR	2.520.423,11	678.375,13	73.668.789,96	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	48.373.501,52	CR	1.514.970,08	128.512,20	46.987.043,64	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	72.626.902,87	CR	1.327.962,29	0,00	71.298.940,58	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	72.626.902,87	CR	1.327.962,29	0,00	71.298.940,58	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.930.091,81	CR	140.239,50	31.849,04	10.821.701,35	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	53.204.837,67	53.204.837,67	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	33.868.921,22	CR	4.644,67	3.889.047,66	37.753.324,21	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	33.530.118,33	CR	4.644,67	3.888.961,59	37.414.435,25	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	14.883.980,05	CR	3.659,68	1.662.589,41	16.542.909,78	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.883.980,05	CR	3.659,68	1.662.589,41	16.542.909,78	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	17.385.705,11	CR	766,73	2.105.241,20	19.490.179,58	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	17.385.705,11	CR	766,73	2.105.241,20	19.490.179,58	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.385.705,11	CR	766,73	2.105.241,20	19.490.179,58	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	17.046.939,58	CR	566,73	2.104.891,20	19.151.264,05	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	338.765,53	CR	200,00	350,00	338.915,53	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.260.433,17	CR	218,26	121.130,98	1.381.345,89	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.260.433,17	CR	218,26	121.130,98	1.381.345,89	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	1.098.033,17	CR	218,26	121.130,98	1.218.945,89	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	162.400,00	CR	0,00	0,00	162.400,00	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	444,08	CR	0,00	86,07	530,15	CR
3.01.04.00.00.00.00	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	158.390,00	CR	0,00	0,00	158.390,00	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	173.023,09	CR	0,00	0,00	173.023,09	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	173.023,09	CR	0,00	0,00	173.023,09	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	4.106,71	CR	0,00	0,00	4.106,71	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	2.839,01	CR	0,00	0,00	2.839,01	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-135.141.032,95	DV	18.581.175,32	12.268,80	-153.709.939,47	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-89.822.312,15	DV	11.150.427,16	8.694,57	-100.964.044,74	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-77.283.497,45	DV	9.412.628,25	5.684,90	-86.690.440,80	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-6.665.937,70	DV	806.351,07	755,91	-7.471.532,86	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-3.995.132,51	DV	643.540,45	0,00	-4.638.672,96	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-1.766.417,00	DV	267.944,57	1.823,09	-2.032.538,48	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-111.327,49	DV	19.962,82	430,67	-130.859,64	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-7.686,04	DV	0,00	0,00	-7.686,04	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-7.686,04	DV	0,00	0,00	-7.686,04	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-30.477.184,46	DV	5.825.584,74	0,00	-36.302.769,20	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-29.959.430,24	DV	5.825.584,74	0,00	-35.785.014,98	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-29.959.430,24	DV	5.825.584,74	0,00	-35.785.014,98	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-517.754,22	DV	0,00	0,00	-517.754,22	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-432.701,76	DV	0,00	0,00	-432.701,76	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-85.052,46	DV	0,00	0,00	-85.052,46	DV
3.02.07.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-14.826.381,56	DV	1.603.272,05	1.682,86	-16.427.970,75	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-7.468,74	DV	1.891,37	1.891,37	-7.468,74	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	549.420,33	CR	2.419,68	0,00	547.000,65	CR
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	128.569.556,55	CR	12.714.092,50	9.569.914,96	125.425.379,01	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	171.692.297,45	CR	0,00	9.495.643,48	181.187.940,93	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-43.122.740,90	DV	12.714.092,50	74.271,48	-55.762.561,92	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.268.699,26	CR	14.952.914,99	35.698.213,06	28.013.997,33	CR
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	12.474.507,84	CR	806.887,33	4.035.393,19	15.703.013,70	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-11.429.932,59	DV	806.667,79	1.336.192,28	-10.900.408,10	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	23.904.440,43	CR	219,54	2.699.200,91	26.603.421,80	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	14.826.381,56	CR	219,54	1.601.808,73	16.427.970,75	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	9.078.058,87	CR	0,00	1.097.392,18	10.175.451,05	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-47.590.072,25	DV	6.142.703,18	0,00	-53.732.775,43	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	155.759.228,31	155.759.228,31	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.056.683.173,72	CR	228.557,78	142.843.376,64	1.199.297.992,58	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.539.069,39	CR	0,00	0,00	1.539.069,39	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	1.539.069,39	CR	0,00	0,00	1.539.069,39	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.539.069,39	CR	0,00	0,00	1.539.069,39	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	329.782.068,14	CR	0,00	38.387.709,57	368.169.777,71	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	329.782.068,14	CR	0,00	38.387.709,57	368.169.777,71	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	699.570.088,99	CR	2.061,97	101.301.595,17	800.869.622,19	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.993.498,55	CR	0,00	675.184,57	3.668.683,12	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	696.576.590,44	CR	2.061,97	100.626.410,60	797.200.939,07	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	11.871.653,15	CR	129.472,51	1.259.978,87	13.002.159,51	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	11.871.653,15	CR	129.472,51	1.259.978,87	13.002.159,51	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	33.443,26	CR	0,00	5.035,74	38.479,00	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	11.838.209,89	CR	129.472,51	1.254.943,13	12.963.680,51	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.318.560,13	CR	97.023,30	1.817.575,09	15.039.111,92	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	12.645.517,56	CR	97.023,30	1.731.771,17	14.280.265,43	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	673.042,57	CR	0,00	85.803,92	758.846,49	CR
5.01.09.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	1.370,61	CR	0,00	0,00	1.370,61	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	600.363,31	CR	0,00	76.517,94	676.881,25	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-922.124.086,71	DV	145.177.105,65	61.519,67	-1.067.239.672,69	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-321.503,56	DV	0,00	0,00	-321.503,56	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-321.503,56	DV	0,00	0,00	-321.503,56	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-321.503,56	DV	0,00	0,00	-321.503,56	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-342.333.134,19	DV	62.957.411,38	0,00	-405.290.545,57	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-342.333.134,19	DV	62.957.411,38	0,00	-405.290.545,57	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-569.160.891,90	DV	81.239.461,10	0,00	-650.400.353,00	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-2.766.529,94	DV	624.027,76	0,00	-3.390.557,70	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-566.394.361,96	DV	80.615.433,34	0,00	-647.009.795,30	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-4.466.003,39	DV	283.990,38	58.331,97	-4.691.661,80	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-4.451.829,03	DV	281.182,02	57.929,32	-4.675.081,73	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	0,00	DV	144,43	0,00	-144,43	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-4.451.829,03	DV	281.037,59	57.929,32	-4.674.937,30	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-14.174,36	DV	2.808,36	402,65	-16.580,07	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1995003956-PLANO MISTO Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-5.242.190,36	DV	619.724,85	3.187,70	-5.858.727,51	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-4.873.939,15	DV	575.560,89	3.003,02	-5.446.497,02	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-368.251,21	DV	44.163,96	184,68	-412.230,49	DV
5.02.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	-600.363,31	DV	76.517,94	0,00	-676.881,25	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-15.526,88	DV	217,07	0,00	-15.743,95	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-6.062.052,17	DV	751.583,81	0,00	-6.813.635,98	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	88.048,59	CR	31.849,04	140.239,50	196.439,05	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-128.569.556,55	DV	9.569.914,96	12.714.092,50	-125.425.379,01	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	DV	7.108.287,32	7.108.287,32	0,00	DV
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	DV	7.108.287,32	7.108.287,32	0,00	DV